

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



QINGDAO AINNOVATION TECHNOLOGY GROUP CO., LTD*

青島創新奇智科技集團股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2121)

(1) 提名非執行董事及調整薪酬委員會成員

及

(2) 監事辭任及提名監事

提名非執行董事及調整薪酬委員會成員

謹請參閱青島創新奇智科技集團股份有限公司(「本公司」)日期為2022年7月26日關於非執行董事辭任的公告。

根據《中華人民共和國公司法》等法律、法規及本公司《公司章程》(「**公司章程**」)的相關規定，本公司擬增補第一屆董事會(「**董事會**」)非執行董事一名。經本公司股東(「**股東**」)推薦，董事會提名委員會審查，董事會提名王金橋先生擔任第一屆董事會非執行董事候選人，任期自臨時股東大會核准之日起至第一屆董事會任期屆滿之日止。

本公司提名委員會已檢討董事會的結構及組成、王金橋先生的資格、技巧及經驗(根據本公司董事會多元化政策及董事提名政策載列的提名原則及準則和本公司企業策略作出有關檢討)。本公司提名委員會已就選舉王金橋先生為非執行董事向董事會作出建議。本公司認為王金橋先生將為董事會提供寶貴的業務經驗、知識和專業，以提升本公司運作效率及多元化。

王金橋先生的履歷詳情及其他相關資料載列如下：

王金橋先生，43歲，王先生於2008年6月就職於中國科學院自動化研究所模式識別國家重點實驗室，任中國科學院自動化研究所副總工程師，研究員，博導。彼亦為紫東太初大模型中心常務副主任；中國科學院大學人工智能學院崗位教授；多模態人工智能產業聯盟秘書長；中國技術創業協會技術創新工作委員會副理事長。王先生一直從事視頻分析與檢索、多模大模型、目標檢測與識別、行為分析與理解、工業視覺檢測等方面的應用基礎研究，同時也涉及了模式識別與機器學習方面的相關理論研究。共發表包括IEEE TPAMI、TIP、TNNLS、ICCV、CVPR、NeurIPS、AAAI、IJCAI、ECCV等國際權威和頂級會議論文300餘篇，國際雜誌70餘篇，國際會議220餘篇，Google Scholar引用次數達5787，H-index 34。完成國家標準5項，發明專利36項，20項國際視覺算法競賽冠軍，獲得北京市高聚領軍人才、廣州市創新團隊領軍人才、山東省泰山領軍人才等稱號，獲得吳文俊人工智能科技進步二等獎，中國發明創新銀獎和中科院科技成果轉化二等獎。彼擔任ICME、ACM Multimedia和NeurIPS國際會議的程序委員會委員和領域主席。彼亦擔任IEEE TPAMI、TIP、TNNLS、ICCV、CVPR、NeurIPS、AAAI、IJCAI、ECCV等國際期刊和會議的審稿人。

王先生於2008年在中國科學院自動化研究所獲得模式識別與智能系統專業博士學位。

王先生的任期應自臨時股東大會核准之日起直至第一屆董事會任期屆滿為止，任期屆滿後可根據公司章程連選連任。王先生的董事袍金為40萬港元／年(稅前)，董事袍金乃由董事會薪酬委員會考慮可資比較公司支付薪酬的水平及當前市況而建議，並將由董事會薪酬委員會不時作出檢討。

除上文所披露者外，於本公告日期，王先生已確認(1)彼於過去三年並無在其他上市公司擔任董事職務，亦無其他主要任命或專業資格；(2)彼未在本公司或其任何附屬公司擔任任何職務；(3)彼與本公司及其任何附屬公司之任何董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係；及(4)彼並無於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

王先生亦確認，於本公告日期，除上文所披露者外，概無根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)條第(h)至(v)段之任何規定須予披露之任何其他資料，亦無與其委任有關之任何其他事宜須提請股東或香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)垂注。

董事會亦宣佈，自臨時股東大會批准選舉王金橋先生作為非執行董事之日起，王先生將出任董事會薪酬委員會委員。

監事辭任及提名監事

本公司監事Gu Xuan Richard先生因個人工作原因向本公司監事會(「監事會」)申請辭去第一屆監事會監事職務，該辭任將於臨時股東大會選舉產生新的監事之日生效。

Gu先生茲確認，其本人與本公司及監事會並無不同意見，亦無任何與其辭任有關的事項須提請股東及香港聯交所垂注。

根據《中華人民共和國公司法》等法律、法規及公司章程的相關規定，本公司擬增補第一屆監事會監事一名。經股東推薦，監事會提名段成錦女士擔任第一屆監事會監事候選人，任期自臨時股東大會核准之日起至第一屆監事會任期屆滿之日止。

段成錦女士的履歷詳情及其他相關資料載列如下：

段成錦女士，51歲，段女士自2017年起擔任上海瓏嶽投資管理有限公司董事總經理。彼自2015年至2017年擔任北京美林聯湖投資管理有限公司董事；自2010年至2015年擔任瑞銀集團執行董事；自2004年至2010年擔任美林美銀銀行集團董事；及自2002年至2004年擔任Lone Star Funds經理。

段女士於1993年取得清華大學英語專業學士學位，並於2001年取得美國Pepperdine大學工商管理碩士學位。

段女士的任期應自臨時股東大會核准之日起直至第一屆監事會任期屆滿為止，任期屆滿後可根據公司章程連選連任。段女士不會收取監事袍金。

除上文所披露者外，於本公告日期，段女士已確認(1)彼於過去三年並無在其他上市公司擔任董事職務，亦無其他主要任命或專業資格；(2)彼未在本公司或其任何附屬公司擔任任何職務；(3)彼與本公司及其任何附屬公司之任何董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係；及(4)彼並無於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

段女士亦確認，於本公告日期，除上文所披露者外，概無根據上市規則第13.51(2)條第(h)至(v)段之任何規定須予披露之任何其他資料，亦無與其委任有關之任何其他事宜須提請股東或香港聯交所垂注。

一份載有(當中包括)有關上述提名的本公司臨時股東大會通函及通知將在合理可行的情況下盡快寄發給股東。

承董事會命

QINGDAO AINNOVATION TECHNOLOGY GROUP CO., LTD

青島創新奇智科技集團股份有限公司

執行董事兼首席執行官

徐輝

香港，2022年8月31日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事徐輝先生；非執行董事李開復博士及汪華先生；獨立非執行董事謝德仁先生、高穎欣女士及金刻羽女士。

* 僅供識別